

**UCHWAŁA Nr XXVIII/180/12
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno
na lata 2013–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2013–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2014.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2014.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/97/11 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2012-2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyłączenie	Dotyczy ogółem	z tego:						w tym:	w tym:
		środki budżetu		w tym:		z tytułu sprzedaży majątku	z tytułu pożyczek		
		1a	1a1	1b	1c				
1	1a	1a1	1b	1c	1d				
Wyłączenie 2010	27 700 121,44	21 329 110,20	970 294,00	766 965,95	6 371 011,24	2 200,61	5 668 018,63	5 668 018,63	
Wyłączenie 2011	42 364 861,08	22 726 600,78	910 660,73	522 385,31	26 238 250,30	689 900,00	10 302 204,00	10 302 204,00	
Plan 3 kw. 2012	31 850 018,28	23 186 292,13	451 284,38	412 195,52	9 720 728,95	50 000,00	7 920 651,95	7 920 651,95	
1) Wyłączenie 2012	32 082 338,75	23 381 195,60	451 284,38	412 195,52	9 031 147,99	50 000,00	7 920 651,95	7 920 651,95	
2013	34 003 204,48	22 651 590,48	0,00	3,00	1 181 704,00	0,00	1 176 704,00	1 176 704,00	
2014	25 418 000,00	23 388 000,00	0,00	3,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2015	23 444 750,00	23 354 750,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2016	23 271 193,00	22 271 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 717 000,00	25 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 187 000,00	25 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 437 000,00	23 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 507 000,00	23 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 560 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wyłączenie

Wykazujόμενη	z tego												w tym		
	Wydatki ogółem	Wydatki budżete razem	Wydatki budżete (bez dotacji i prewyższ. przychodów i wydatków)	z tego:					w tym:			Wydzielone na cele budżetowe	inne projekty realizowane przy udziale środków, których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
				z tytułu świadczeń i poręczeń	w tym:		na pokrycie kosztów wykonania finansowego samodzielnego podmiotu z zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o bliższej nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami historycznymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
					z tytułu świadczeń i poręczeń	z tytułu świadczeń i poręczeń					z tytułu świadczeń i poręczeń				z tytułu świadczeń i poręczeń
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
Symbol	27	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Formuła	(10)+(9)	(8)-(7b)													
Wykonanie 2010	32 205 750,19	19 342 082,05	18 169 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,49	634 527,13	172 363,14	112 443,99	13 951 707,14	12 918 975,89	7 514 995,95	
Wykonanie 2011	43 373 743,02	19 258 926,40	18 996 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	793 413,93	675 963,09	262 197,76	255 451,00	23 114 818,62	18 802 429,31	11 701 263,35	
Plan 3 kw. 2012	34 521 573,52	20 844 091,32	20 544 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	489 426,14	412 997,81	300 000,00	270 000,00	14 077 479,20	9 550 638,51	4 972 729,50	
*1 Wykonanie 2012	33 534 968,52	20 002 660,32	19 637 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	489 426,14	412 997,81	370 000,00	326 000,00	13 532 108,20	9 550 638,51	4 972 729,50	
2013	22 326 253,00	21 620 063,00	21 620 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	575 600,00	0,00	0,00	
2014	22 740 300,00	19 059 300,00	18 519 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	
2015	22 717 090,00	22 717 090,00	22 267 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 543 493,00	22 543 493,00	22 140 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 089 300,00	22 966 300,00	22 936 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	24 459 300,00	21 459 300,00	21 159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	22 709 300,00	20 739 300,00	20 439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	22 779 300,00	20 779 300,00	20 579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	25 061 600,00	19 881 600,00	19 781 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wcześnie środki o krytych moza w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uf. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaangażowaniem dlug	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2a	11
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11b	5	5a	5b
Formuła	(H)P1	(I)S)K)	K (H)H)2)H)S)H)1)									
Wykonanie 2010	-4 803 607,76	2 987 028,15	5 166 726,40	485 321,40	485 321,40	0,00	0,00	4 683 405,00	4 250 127,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-8 881,84	2 607 674,38	2 151 781,21	151 781,21	151 781,21	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3. kw. 2012	-3 031 551,44	2 342 200,81	5 414 950,44	207 300,77	207 300,77	0,00	0,00	5 207 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 472 628,77	3 376 308,48	3 856 033,77	207 300,77	207 300,77	0,00	0,00	3 648 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 637 031,46	1 030 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	677 700,00	4 298 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	727 700,00	577 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	727 700,00	2 727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	727 700,00	3 727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 700,00	2 727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	727 700,00	2 727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	478 400,00	3 678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) co dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w zakresie tym, umiata się przedstawiane wykonanie

Wyszczególnienie	Symbol	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169(1) 70 subp.				Kwota zobowiązań z tytułu wydatku		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie dochodowy ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowane łączne kwota spłaty zobowiązań dochodowy ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodowy ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)		Kwota zobowiązań przez jej przyznających do spłaty w danym roku budżetowym podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ust.	
												kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy
7a	7a1	8	13	13a	14	15a	15b	15c	15d	15e		
Wyczerpanie 2010	7414B	429 277,44	0,00	0,00	5 850 151,19	0,00	2 153 405,00	21,12%	13,24%	1,93%	1,93%	0,00
Wyczerpanie 2011		1 935 598,50	0,00	0,00	5 854 923,48	0,00	0,00	13,91%	13,91%	5,16%	5,16%	0,00
Plan 3 kw. 2012		2 383 405,00	0,00	0,00	6 850 382,15	0,00	1 348 733,00	27,25%	23,65%	8,34%	8,34%	0,00
1) Wyczerpanie 2012		2 383 405,00	0,00	0,00	7 158 331,49	0,00	1 348 733,00	22,33%	18,75%	8,45%	8,45%	0,00
2013		1 637 031,48	1 148 733,00	0,00	5 522 300,00	0,00	0,00	22,98%	22,98%	9,12%	9,12%	0,00
2014		677 700,00	677 700,00	0,00	4 844 620,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	5,24%	5,24%	0,00
2015		727 700,00	727 700,00	0,00	4 118 900,00	0,00	0,00	17,55%	17,55%	5,20%	5,20%	0,00
2016		727 700,00	727 700,00	0,00	3 338 200,00	0,00	0,00	14,55%	14,55%	4,95%	4,95%	0,00
2017		727 700,00	727 700,00	0,00	2 561 500,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	4,12%	4,12%	0,00
2018		727 700,00	727 700,00	0,00	1 933 800,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	4,09%	4,09%	0,00
2019		727 700,00	727 700,00	0,00	1 268 100,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	4,17%	4,17%	0,00
2020		727 700,00	727 700,00	0,00	478 400,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	3,95%	3,95%	0,00
2021		478 400,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%	0,00

** Pizeznczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wycalki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
4. (m)	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Ślawno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap VI	2017	2021						2 000 000,00

- c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021
		od	do					
	Razem				3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00
4 [m]	Wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu "Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Ślawno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów" - etap VI	2017	2021		3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Andrzej Knap

Część opisowa do

Uchwały Nr XXVIII/180/12

Rady Gminy Sławno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2013–2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została uchwalona na lata 2013 – 2021. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2010 i 2011 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2012 i przewidywane wykonanie 2012 roku. W latach 2013 – 2021 przedstawiono kwoty prognozowane

W prognozowanych kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących mieści się kwota związana z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina nie dokonała jeszcze wyboru firmy, która będzie odbierała śmieci, dlatego zadanie to nie zostało ujęte w przedsięwzięciach.

Prognoza dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Rok 2013 – dochody ogółem	24.033.294,48
Rok 2014 – dochody ogółem	23.418.000,00
Rok 2015 – dochody ogółem	23.444.790,00
Rok 2016 – dochody ogółem	23.271.193,00
Rok 2017 – dochody ogółem	25.717.000,00
Rok 2018 – dochody ogółem	25.187.000,00
Rok 2019 – dochody ogółem	23.437.000,00

Rok 2020 – dochody ogółem	23.507.000,00
Rok 2021 – dochody ogółem	23.560.000,00

Prognoza wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Rok 2013 – wydatki ogółem	22.396.263,00
Rok 2014 – wydatki ogółem	20.740.300,00
Rok 2015 – wydatki ogółem	22.717.090,00
Rok 2016 – wydatki ogółem	22.543.493,00
Rok 2017 – wydatki ogółem	24.989.300,00
Rok 2018 – wydatki ogółem	24.459.300,00
Rok 2019 – wydatki ogółem	22.709.300,00
Rok 2020 – wydatki ogółem	22.779.300,00
Rok 2021 – wydatki ogółem	23.081.600,00

Według prognozowanych kwot w latach 2013 - 2021 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

W latach 2013 - 2021 nie jest planowane zaciąganie zobowiązań.

Prognozowane kwoty budżetu w latach 2013 -2021 zamykają się nadwyżką, która zostanie w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane rozchody budżetu Gminy w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2013	-	1.637.031,48
Rok 2014	-	677.700,00
Rok 2015	-	727.700,00

Rok 2016	-	727.700,00
Rok 2017	-	727.700,00
Rok 2018	-	727.700,00
Rok 2019	-	727.700,00
Rok 2020	-	727.700,00
Rok 2021	-	478.400,00

Na kwotę spłat pożyczek/kredytów w 2013 roku składają się:

- pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi	10.598,48
- kredyt w BS O/Sławno	200.000,00
- kredyt zaciągany w 2012 r.	277.700,00

oraz kwota zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie tj. 1.148.733,00.

Zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki podlegają wyłączeniu z kwoty długu (art.170 ust. 3 sufp).

Prognozowana kwota długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2013	-	5.522.300,00
Rok 2014	-	4.844.600,00
Rok 2015	-	4.116.900,00
Rok 2016	-	3.389.200,00
Rok 2017	-	2.661.500,00
Rok 2018	-	1.933.800,00
Rok 2019	-	1.206.100,00
Rok 2020	-	478.400,00
Rok 2021	-	0,00

Najwyższy procent zadłużenia do dochodów ogółem występuje w roku 2013 tj. 22,98%

(max. 60%). Kolejne lata to obniżający się procent zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadanie inwestycyjne realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 . Jest to wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej –Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów” etap VI. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2021. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Sławnie. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 12.200.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap